

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.03.2021. године	2.645.733,68	4.707.147,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.090,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		50.909,90
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	28.090,00	50.909,90
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 30.03.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	54.681,14	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	54.681,14	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.619.142,54	4.758.057,68